

5 平成30年度決算

(1) 歳入

(単位 千円)

| 科目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 備考 |
|----------|---------|---------|---------|----|
| 使用料及び手数料 | 92,463 | 100,043 | 100,043 | |
| 国庫支出金 | 9,203 | 10,306 | 10,306 | |
| 道支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑入 | 36 | 27 | 27 | |
| 歳入合計 | 101,702 | 110,376 | 110,376 | |

(2) 歳出

(単位 千円)

| 科目 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 備考 |
|----------|---------|---------|---------|----|
| 報酬 | 63 | 50 | 13 | |
| 特殊勤務手当 | 1,976 | 1,653 | 323 | |
| 時間外勤務手当 | 12,430 | 5,149 | 7,281 | |
| 夜間勤務手当 | 0 | 1 | △1 | |
| 休日勤務手当 | 270 | 59 | 211 | |
| 管理職勤務手当 | 36 | 0 | 36 | |
| 共済費 | 2,021 | 1,640 | 381 | |
| 賃金 | 12,213 | 9,757 | 2,456 | |
| 報償費 | 162 | 125 | 37 | |
| 旅費 | 2,470 | 1,785 | 685 | |
| 需用費 | 40,696 | 56,603 | △15,907 | |
| 食糧費 | 3 | 3 | 0 | |
| 光熱水費 | 15,930 | 16,241 | △311 | |
| 燃料費 | 0 | 27 | △27 | |
| 修繕費 | 5,235 | 6,371 | △1,136 | |
| 役務費 | 2,329 | 1,611 | 718 | |
| 委託料 | 41,420 | 32,036 | 9,384 | |
| 使用料及び賃借料 | 30,548 | 23,788 | 6,760 | |
| 備品購入費 | 13,138 | 12,980 | 158 | |
| 負担金 | 347 | 328 | 19 | |
| 償還金利息 | 1 | 0 | 1 | |
| 歳出合計 | 181,288 | 170,207 | 11,081 | |